**北京市西城区财政局文件**

西财预〔2020〕7号

西城区财政局关于批复2020年

部门预算的通知

北京大栅栏投资有限责任公司（003001）：

西城区2020年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第七次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门2020年部门预算，请依照执行。

**一、2020年部门预算批复情况**

预算单位全称总支出安排6,929.046277万元。其中：预算内资金安排6,929.046277万元，财政专户资金安排 0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

**二、有关要求**

（一）更加严格地控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，大力压减一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本。

（二）严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上2020年上半年不办理预算追加。

（三）切实加强预算执行监控，规范项目支出管理。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》（西财预〔2016〕400号）要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。严格按照《北京市西城区政府购买服务预算管理办法》（西财综〔2020〕2号）的有关要求，规范购买内容，属于政府购买服务负面清单的事项，不应实施政府购买服务。

（四）加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，推动资金配置与工作进展同步，提高财政资金运行效率。对于年初预算预留项目应尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

（五）加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

（六）按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

（七）按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预决算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后20日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开工作，自觉接受社会监督。

（八）根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》（京财预[2013]2249号）文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2020年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

附件：

1.2020年一般公共预算部门预算收支总表

2.2020年一般公共预算部门预算表

3.2020年市级提前告知专项转移支付预算表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年政府性基金预算表

6.2020年国有资本经营预算收支总表

7.2020年国有资本经营预算收入表

8.2020年国有资本经营预算表

9.2020年社会保险基金预算收支总表

10.2020年社会保险基金预算表

北京市西城区财政局

2020年1月21日

北京市西城区财政局办公室 2020年1月21日印发

附件1：

**2020年一般公共预算部门预算收支总表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 69,290,462.77 | 城乡社区公共设施 | 11,281,690.00 |
| 财政专户管理 |  | 文物 | 58,008,772.77 |
| 财政专户资金 |  |  |  |
| 教育收费收入 |  |  |  |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 69,290,462.77 | 本年支出合计 | 69,290,462.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 69,290,462.77 | 支出总计 | 69,290,462.77 |

附件2：

**2020年一般公共预算部门预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 69,290,462.77 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 69,290,462.77 |
|  | 文物 |  |  |  |  |  |  | 58,008,772.77 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 大栅栏西街37、39号商店文物腾退 | 项目支出 | 8,154,676.96 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 珠宝市路西商店文物腾退 | 项目支出 | 19,942,362.07 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 梅兰芳祖居文物腾退 | 项目支出 | 16,338,698.19 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 安徽会馆文物腾退 | 项目支出 | 5,339,418.54 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 聚顺和栈南货老店旧址文物腾退 | 项目支出 | 5,687,678.85 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 梁诗正旧居文物腾退 | 项目支出 | 2,545,938.16 |
|  | 城乡社区公共设施 |  |  |  |  |  |  | 11,281,690.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程（尾款） | 项目支出 | 9,935,100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 施家胡同市政基础设施改造工程（尾款） | 项目支出 | 753,600.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 珠宝市粮食店街市政基础设施改造项目（管理费尾款） | 项目支出 | 408,720.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 大栅栏商业街管道改造工程（管理费尾款） | 项目支出 | 184,270.00 |

附件3：

**2020年市级提前告知专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位：元 | | | | | | |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

**2020年政府性基金预算收支总表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |
| 无 |  | 行政事业单位离退休 |  |
|  |  | …… |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 无 | **支出总计：** | 无 |

附件5：

**2020年政府性基金预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

**2020年国有资本经营预算收支总表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入部分** | | **支出部分** | |
| **项 目** | **收入金额** | **项 目** | **支出金额** |
| **国有资本经营预算收入** |  | **国有资本经营预算支出** |  |
| 利润收入 | 无 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
|  |  | 国有企业改革成本支出 |  |
|  |  | 国有企业资本金注入 |  |
|  |  | 国有经济结构调整支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 动用上年结余 |  | 国有资本经营预算调出资金 |  |
|  |  | 本年结余 |  |
| **收 入 总 计** | **无** | **支出总计** | **无** |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件7：  **2020年国有资本经营预算收入表** | |
|
|  | 单位：元 |
| **科目名称／企业** | **本年预算数** |
| **合计** | **无** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

附件8：

**2020年国有资本经营预算支出明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位/企业名称** | **项目名称** | **功能分类名称** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类名称** | **批复金额** |
| 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件9：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020年社会保险基金预算收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入项目** | **2020年预算** | **支出项目** | **2020年预算** |
| **社会保险基金预算收入** |  | **社会保险基金预算支出** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入小计** |  | **本年支出小计** |  |
| 上年结余 |  | 本年结余 |  |
| **收入总计** | **无** | **支出总计** | **无** |

附件10：

|  |
| --- |
| **2020年社会保险基金预算表** |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |